



ANÁLISE DE RISCOS

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: RISCO DO CICLO TOTAL DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO (INCLUINDO A CONFECCÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OS PROCEDIMENTOS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OS PRAZOS DE EDITAL, PREGÃO E RECURSO) ULTRAPASSAREM A DATA FINAL DO ATUAL CONTRATO

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes	Paralisação nos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Dedicção prioritária dos gestores da DGTEC/DESI na confecção dos estudos técnicos preliminares e do TR		Diretores de Departamento e de Divisão da DGTEC/DESI
2- Abertura de canal direto e realização de reuniões frequentes com a DGCOL E DGPCF para agilizar o trâmite administrativo da contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
Ação de Contingência		Responsável
1- Negociação com a atual contratada para que aceite a prorrogação contratual por um prazo suficiente para o término do processo da nova contratação		Diretor Geral da DGTEC e Diretor de Departamento da DGTEC/DESI
2- Realização de contratação emergencial		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
3- Alocação dos servidores do DESI com capacitação técnica para atender às demandas mais emergenciais, enquanto a contratação nova não se iniciar		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI

RISCO 2: RISCO DE CORTE OU REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	O volume orçamentário sofrer redução e a contratação ser executada num patamar financeiro inferior ao necessário para atender toda a sustentação e as demandas por projetos de desenvolvimento.	Paralisação de parte dos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento de parte das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Negociação do CGTIC (Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação) com a Presidência no tocante a defesa da aprovação integral do orçamento proposto pela DGTEC para esta nova contratação.		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorização das demandas junto aos gestores das áreas de negócio suportadas por sistemas de informática.		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
2- Replanejamento da contratação, e readequação da quantidade do serviço.		Diretor Geral da DGTEC e Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI

RISCO 3: A CONTRATADA NÃO ENTREGA OU ENTREGA PRODUTOS COM ATRASO OU DESCUMPRE OS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGIDOS

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	Serviços realizados em prazo superior ao que as áreas demandantes consideram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida	Processos de negócios não atendidos ou não suportados pela TI e insatisfação dos usuários (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Exigência de cronogramas e planejamento de sprints quinzenais ou mensais e acompanhamento por fiscais e gerentes de projetos.		Diretores de Departamento e Divisão do DESI e do ESPRO
2- Previsão de Acordo de Nível de Serviço no documento de referência e dos referidos descontos em caso de descumprimento.		Integrante Técnico e demandante



ANÁLISE DE RISCOS

3 - Dividir os serviços de sistemas administrativos, por áreas de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.	Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência	Responsável
1- Aplicar sanções legais e contratuais, bem como, fatores de desconto na remuneração dos serviços prestados com defeito ou fora do prazo acordado.	Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI; Diretor da DIPLA (DELFA); e Diretor da DICON (DECAN)

RISCO 4: A CONTRATADA INTERROMPE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PJERJ DE FORMA ABRUPTA, POR QUALQUER MOTIVO, TAL COMO FALÊNCIA DA EMPRESA

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixo	Descontinuidade dos serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas	O impacto é severo pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada prejudicando o suporte de sistema dos processos de negócio do PJERJ (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- O edital deve conter instrumentos que verifiquem a saúde financeira da empresa		Diretor do DELFA (DGCOL)
2- Dividir os serviços de sistemas administrativos, por área de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.		Integrante Técnico e demandante
3- Abertura prévia de processo administrativo para trâmite de estudo técnico para uma nova licitação.		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação.		Diretor do DESIS
2- Realizar operações emergenciais com os analistas que são servidores do TJRJ.		DGTEC
3- Contratação emergencial combinada com a aplicação do art. 24, XI da Lei 8.666/93.		Diretor do DESIS

RISCO 5: VALOR CONTRATADO SUBESTIMADO PARA O SERVIÇO, TORNANDO-O INEXEQUÍVEL

Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Interrupção do serviço ou prestação do serviço insatisfatória.	O impacto é severo, pois quase toda a operação de desenvolvimento de software seria afetada. Até que ações emergenciais sejam tomadas, os processos de negócio do PJERJ seriam afetados (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Incluir no Termo de Referência a possibilidade de visita técnica para as licitantes a fim de que possam conhecer os fatores ambientais e tecnológico do PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
2 – Dividir os serviços de sistemas administrativos, por área de negócio, a serem contratados separadamente, criando a possibilidade de empresas ganhadoras diferentes, o que diminuiria o risco do PJERJ estar com todos os seus serviços de TI atrelados à um fornecedor que esteja descumprindo parcialmente o contrato.		Integrante Técnico e demandante
3 – Prover planilha de composição de custos, em anexo do termo de referência, vinculando-a às propostas dos licitantes.		Diretores do DESIS e do DECAN

4 – Utilizar modelo híbrido de alocação de mão de obra com aferição de resultados, como forma de controlar as variáveis básicas do valor do serviço, como patamar salarial e número de postos.		Diretor do DESIS
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação.		Gestor do Contrato
2- Termo aditivo, conforme dispositivos legais.		Gestor do Contrato
3. Rescisão do contrato e abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado.		Gestor do Contrato
RISCO 6: LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	O PJERJ ficar sem cobertura contratual para os serviços de desenvolvimento de novos sistemas e de dar manutenção aos sistemas existentes	Paralisação nos projetos de tecnologia do PJERJ e não atendimento das solicitações de manutenção dos sistemas, incluindo as ações corretivas de sistemas (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1 - Realizar pesquisas de mercado, verificação de editais de outros órgãos públicos e utilizar conhecimento dos contratos anteriores para definir um valor justo na licitação de forma a atrair a participação de empresas no certame		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC e do DECAN
2- Cuidar para que a exigência de qualificação técnica do termo de referência não afaste a possibilidade de um número razoável de empresas estarem competindo na licitação.		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC
Ação de Contingência		Responsável
1- Por em prática o plano de sustentação		Gestor do Contrato
2- Instaurar processo de contratação emergencial		Gestor do Contrato
3 - Prorrogar o contrato com a atual fornecedora		Gestor do Contrato
4 – Abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado.		Gestor do Contrato
2- RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 1: ROTATIVIDADE NAS EQUIPES DA CONTRATADA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Diminuição na qualidade dos serviços prestados por perda do conhecimento por parte da equipe que presta os serviços.	Pode haver demora na prestação de serviços ou entrega de produtos com falhas, impactando no trabalho dos usuários dos sistemas do PJERJ. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ, permitindo que novos funcionários da empresa possam adquirir o conhecimento.		Diretores de Divisão da DGTEC/DESI
2- Exigir perfil profissiográfico adequado para o serviço, para que novos funcionários estejam aptos a executar as tarefas rapidamente.		Integrante Técnico e demandante
3 – Indicar patamar salarial dos profissionais na composição de custos do contrato, a ser seguido pelos fornecedores, que sejam adequados aos valores de mercado, para evitar alto <i>turn over</i> da equipe.		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC e do DECAN
Ação de Contingência		Responsável
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.		Diretores de Divisão do DESIS
RISCO 2: PERDA DO CONHECIMENTO SOBRE OS SISTEMAS PELOS SERVIDORES DO PJERJ EM VIRTUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Os servidores da DGTEC teriam menor conhecimento sobre os	Sem o conhecimento sobre os sistemas, os servidores teriam dificuldade verificar a



ANÁLISE DE RISCOS

	sistemas, uma vez que não atuariam diretamente na prestação dos serviços de desenvolvimento e sustentação destes.	qualidade dos serviços prestados ou atuar diretamente no desenvolvimento e sustentação dos sistemas, nos casos de eventual impossibilidade da empresa contratada. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) a fim de documentar o conhecimento e mantê-lo no PJERJ.		Diretores de Divisão da DGTEC/DESIS
2- Estruturar o plano de sustentação para que o conhecimento possa se manter na PJERJ.		Integrante Técnico e demandante
3- Manter as atividades de gerenciamento de projetos e gerenciamento da análise de negócio exclusivamente com servidores.		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESIS e DGTEC/DEATE
Ação de Contingência		Responsável
1- Redocumentar as funções dos sistemas a partir da implementação.		Diretores de Divisão do DESIS
RISCO 3: A CONTRATADA NÃO TEM CAPACIDADE DE PRODUZIR O VOLUME NORMAL ESTIMADO PARA O CONTRATO		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Média	Os prazos de atendimento vão ficar prejudicados.	As áreas requisitantes e de negócio sentirão uma queda no nível de serviço durante a transição do serviço. (Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1- Criação do plano de inserção, no termo de referência, deixando claro o que é esperado da contratada na fase inicial do contrato.		Integrante Técnico e demandante
2 - Gerenciar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Executar plano de sustentação.		Diretor do DESIS e Diretores de Divisão do DESIS
RISCO 4: A NECESSIDADE DE RECURSOS FOR MAIOR QUE O ESTIMADO NA VOLUMETRIA DE SERVIÇO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Parte das demandas serão reprimidas.	As áreas requisitantes terão que adequar sua demanda ao disponível, priorizando demandas e projetos. (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1- Estimar o crescimento anual dos sistemas, vinculando este crescimento ao orçamento do contrato e variando a necessidade de consumo da sustentação, conforme esse crescimento aferido ou estimado.		Integrante Técnico e demandante
2- Utilizar a base histórica de demandas e de produtividade para melhor aferir a necessidade.		Integrante Técnico e demandante
Ação de Contingência		Responsável
1- Aditamento do contrato.		Gestor do Contrato
2- Não renovação do contrato e abertura de novo procedimento licitatório com a estimativa de volumetria do documento de referência reajustado.		Gestor do Contrato
RISCO 5: RISCOS PARA A SEGURANÇA DOS SISTEMAS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Baixa	Dados sigilosos podem ser divulgados.	Perda de confiança dos usuários nos sistemas informatizados. (Impacto Alto)
2- Baixa	Falhas de segurança dos sistemas podem ser exploradas.	Alterações de informações sistêmicas não autorizadas ou desejadas.



ANÁLISE DE RISCOS

		(Impacto Alto)
Ação Preventiva		Responsável
1-As decisões sobre os aspectos de segurança dos sistemas devem ser tomadas por funcionários efetivos do PJERJ.		Diretor do DESIS
2- Exigências contratuais sobre segurança e sigilo.		Integrante Técnico e demandante
3-. Alteração da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) para contemplar verificações de segurança sobre os sistemas.		Diretores de Departamento e Divisão da DGTEC/DESI
Ação de Contingência		Responsável
1- Priorizar correções de falha de segurança.		Diretores de Divisão do DESIS
RISCO 6: FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO PJERJ PARA ALOCAR OS RECURSOS HUMANOS		
Probabilidade	Dano	Impacto
1- Media	Não alocação dos recursos necessários pela contratada.	Deterioração dos níveis de serviço. (Impacto Médio)
Ação Preventiva		Responsável
1- Planejar junto à DGLOG a adequação dos espaços físicos e de mobiliário.		Diretor do DESIS
2- Prever a possibilidade de trabalho remoto para os colaboradores da contratada.		Gestor do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1- Readequar o espaço físico.		Diretor da DGLOG
2 – Autorizar o trabalho remoto para os colaboradores da contratada.		Gestor do contrato
RISCO 7: PERDA DE PRODUTIVIDADE E BAIXO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO PERÍODO DE INSERÇÃO / TRANSIÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade	Dano	Impacto
1 - Alta	• Não execução dos serviços no volume necessário	Alto
Ação Preventiva		Responsável
1 – Incluir cláusula contratual que exija o cumprimento dos postos contratuais durante o período de inserção da fornecedora no contrato.		Integrante Técnico e demandante
2 - Acompanhar o aculturamento e a transmissão de conhecimento via documentação dos sistemas.		Gestor e Fiscal do contrato
Ação de Contingência		Responsável
1 – Exigir o cumprimento das cláusulas contratuais referente ao período de inserção.		Fiscal do Contrato
2 – Abertura de procedimento apuratório se cláusulas forem descumpridas.		Diretor do DELFA
3 – Rescisão contratual.		Presidente do TJRJ

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Muito Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Muito Baixo

Integrantes	Data
Integrante Demandante:	



ANÁLISE DE RISCOS

Integrante Técnico:	
Integrante Administrativo:	